

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

## 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月16日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清波
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，以“售后回租”公司部分生产设备的方式进行融资

租赁交易。拟融资金额不超过 1400 万元，期限为 24 个月。公司控股股东、实际控制人李清波、刘欣、全资子公司山东蓝贝易书信息科技有限公司、控股子公司山东蓝贝易教信息工程有限公司及山东蓝贝易学电子科技有限公司为上述融资租赁业务提供无偿担保。

本次融资租赁业务，公司与远东租赁不存在关联关系。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

公司开展融资租赁业务能拓宽融资渠道，有利于盘活公司现有资产，提高资产使用效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力。业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事李清波、刘欣无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司全资子公司山东蓝贝易书信息科技有限公司（以下简称“蓝贝易书”）拟向齐鲁银行济南工业北路支行申请贷款授信额度，贷款本金金额不超过人民币 1000 万元，期限不超过 60 个月，由公司实际控制人李清波以其名下位于东都国际的房产向蓝贝易书本次贷款业务提供抵押担保。具体内容以蓝贝易书实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、

接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事李清波、刘欣无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2021年6月17日